



Haushaltsplan 2024

- Entwurf -

Teilauszug Klimaschutz

561-01 - Klimaschutz

Teilhaus- halte	TH 0	Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Organisati- onseinheit	KSB	Klimaschutz
Produkt	561-01	Klimaschutz

Produktverantwortlich

Verwaltungsvorstand

Irma Kracke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse 0954/2019/3.3/1 und 1342/2020/1.3

Kurzbeschreibung

Die Stadt Norden möchte im Bereich des Klimaschutzes verstärkt aktiv werden. Ziel dabei ist es, Klimaschutzaktivitäten zu unterstützen, zur Erreichung der gesetzlichen Klimaschutzziele beizutragen und insbesondere lokale Klimaschutzziele zu definieren und bei der Erreichung mitzuwirken.

Allgemeine Ziele

- Erarbeitung eines Maßnahmenprogramms zum Klimaschutz (Reduzierung Co2-Bilanz der Stadt Norden) und der Klimafolgenanpassung
- Entwicklung einer klimaschonenden Verkehrsentwicklung (z. B. durch Förderung des Radverkehrs und des ÖPNV)
- Koordination von Umwelt und Klimaschutzprojekten
- Einwerbung von Fördermitteln zur Umsetzung dieser Aufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Vernetzung und Einbindung von Akteuren

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 561-01 - Klimaschutz

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	22.000	22.000	22.000	0
Summe ordentliche Erträge	--	--	22.000	22.000	22.000	0
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	67.330	69.200	77.400	80.100	81.700	88.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	62.000	21.500	41.500	41.500	41.500
Transferaufwendungen	80.000	15.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.240	21.240	240	10.240	10.240	10.240
Summe ordentliche Aufwendungen	229.570	167.440	99.140	131.840	133.440	139.940
Ordentliches Ergebnis	-229.570	-167.440	-77.140	-109.840	-111.440	-139.940
Jahresergebnis	-229.570	-167.440	-77.140	-109.840	-111.440	-139.940
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-229.570	-167.440	-77.140	-109.840	-111.440	-139.940

Teilfinanzhaushalt 561-01 - Klimaschutz

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	22.000	22.000	22.000	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	22.000	22.000	22.000	0
Personalauszahlungen	67.330	69.200	77.400	80.100	81.700	88.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.000	62.000	21.500	41.500	41.500	41.500
Transferauszahlungen	80.000	15.000	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.240	21.240	240	10.240	10.240	10.240
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.570	167.440	99.140	131.840	133.440	139.940
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-229.570	-167.440	-77.140	-109.840	-111.440	-139.940
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-229.570	-167.440	-77.140	-109.840	-111.440	-139.940
Finanzmittelveränderung	-229.570	-167.440	-77.140	-109.840	-111.440	-139.940
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-229.570	-167.440	-77.140	-109.840	-111.440	-139.940

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 561-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 561-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	--	--	22,19
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-4,59	-6,73	-3,10